

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
MDE	15.248,96	7.103,92	8.145,04
FUNDEB	25.366,92	5.619,77	19.747,15
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	79.706,81	64.899,14	14.807,67
FNDE MERENDA ESCOLAR	45,78	0,00	45,78
FNDE APOIO A CRECHES	44,64	0,00	44,64
OASF/PEAS	0,00	0,00	0,00
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA	5.710,64	0,00	5.710,64
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.590,77	0,00	2.590,77
CONVENIO MAPA/PREDESA	0,00	0,00	0,00
CONV. TRANSP. ESC. ESTAD. MEDIO	803,13	0,00	803,13
CONVENIO CALÇAMENTO OPERARIA	0,00	0,00	0,00
CALÇAMENTO VIAS URBANAS CONT.0323998-86/2010	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
CONVENIO GINASIO VOLTA VITORIA	21.510,45	19.500,00	2.010,45
CONVENIO CALÇAMENTO 758569	20.080,92	18.472,26	1.608,66
PMSB - SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FPE - IRRIGAÇÃO E AÇUDAGEM	0,00	0,00	0,00
FNDE/CAMINHOS DA ESCOLA	3.991,37	0,00	3.991,37
SALARIO EDUCACAO FEDERAL	40.026,06	402,78	39.623,28
CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL	5,40	0,00	5,40
CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO	571,31	0,00	571,31
FMAS PTMC	304,05	256,78	47,27
CADASTRO UNICO/IGD	29.449,32	0,00	29.449,32
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	2.441,83	0,00	2.441,83
PRÓ JOVEM - PBV I	51,97	0,00	51,97
FMAS PVMC	4.288,65	798,80	3.489,85
PBV II/PBF	10.567,75	0,00	10.567,75
PISO BASICO FIXO (PAIF)	10.945,23	768,10	10.177,13
PISO BASICO VARIABEL SCFV	16.200,00	0,00	16.200,00
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	61.049,39	3.804,00	57.245,39
FARMÁCIA BÁSICA	2.474,80	0,00	2.474,80
DIABETES MELLITUS	615,95	0,00	615,95
PSF	24.393,39	0,00	24.393,39
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	6.389,86	2.142,48	4.247,38
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO AMB, CARROS, UNID. MÓVEIS, ETC.	359,78	0,00	359,78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.518,61	31.811,46	2.707,15
PAB FIXO	24.199,31	5.728,57	18.470,74
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	7.730,00	7.130,00	600,00
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	6.772,35	794,60	5.977,75
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA	2.662,11	0,00	2.662,11
HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	10.155,58	1.339,15	8.816,43
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.777,69	2.911,47	21.866,22
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIABEL	4.979,03	987,28	3.991,75
ACADEMIAS DE SAÚDE	525,33	0,00	525,33
UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.312,73	4.949,80	10.362,93
CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS	71.305,42	0,00	71.305,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	588.173,29	179.420,36	408.752,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSO LIVRE	10.869.515,59	134.803,50	10.734.712,09
Outras Obrigações	0,00	27.946,70	-27.946,70
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.869.515,59	162.750,20	10.706.765,39
TOTAL (III) = (I + II)	11.457.688,88	342.170,56	11.115.518,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.608.324,46	6.843,82	6.601.480,64

FONTE:

NOTA:

GENUIR PROVENSI
VICE PREFEITO

SALVADOR MARTINS PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
TEC. EM CONTAB.CRC/RS 59.468